ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

931

Declaración Jurada en Pesos con centavos S.U.S.S.

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no se ha omitido ni falseado información que deba contener esta declaración, siendo fiel expresión de la verdad.

C.U.I.T.	30-70721677-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	74
Suma de Rem. 1:	59.888.845,81
Suma de Rem. 2:	67.771.157,43
Suma de Rem. 3:	67.771.157,43
Suma de Rem. 4:	66.397.596,93
Suma de Rem. 5:	59.888.845,81
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	74.279.908,55
Suma de Rem. 9:	95.613.384,86
Suma de Rem. 10:	63.451.883,74

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERVICIOS DE STOCK S. R. L.

Nro. Verificador: 395858

Domicilio Fiscal: CABRERA JOSE A 3568 2 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	8.384.023,28
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**8.384.023,28**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	12.317.907,05
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	12.317.907,05
	Retenciones	585.617,94
	Contribuciones S.S. a pagar	**11.732.289,11**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	2.369.048,36
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**2.369.048,36**
b1 -	Total de contribuciones	5.080.551,79
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	5.080.551,79
	Retenciones	241.546,98
	Contribuciones O.S. a pagar	**4.839.004,81**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	827.164,92
Total retenciones	827.164,92
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	585.617,94
Retenciones aplicadas a Obra Social	241.546,98
Saldo de retenciones a período futuro	0,00

IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

Monto base de cálculo	0,00
Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Percepciones de Vales Aliment.	0,00

V - RENATRE

Total Contribuciones RENATRE	**0,00**
Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	169	202.124,00
Remun. con ART	95.613.384,86	850.002,99
L.R.T. total a pagar		**1.052.126,99**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	74 - 13.015,86
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**13.015,86**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 319.273,69

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**11.732.289,11**	302 - Aportes de Obra Social	**2.369.048,36**
301 - Aportes de Seguridad Social	**8.384.023,28**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.052.126,99**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.839.004,81**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**13.015,86**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-70721677-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-02**
Nro. verificador:	395858
Cantidad de registros:	461

Fecha de Presentación:	2025-03-11 Hora: 10:55:14
Nro. de Transacción:	1079552996
Código de Control:	rGWPI1
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20148579149

[F931.cuit.30707216774.fecha.20250311.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[41b3ea40f53896fcd2d0eb14b8fc6ba6]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313070721677400030102251

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1424168399
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/25
CUIT:	**30-70721677-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1079552996
Generado por el Usuario:	20148579149
Fecha Generación:	2025-03-11 Hora: 10:55:31
Día de Expiración:	2025-04-10

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$11.732.289,11
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$8.384.023,28
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.839.004,81
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.369.048,36
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.052.126,99
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$13.015,86
Importe total a pagar	**$28.389.508,41**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1424168399
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/25
CUIT:	**30-70721677-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1079552996
Generado por el Usuario:	20148579149

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$11.732.289,11
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$8.384.023,28
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.839.004,81
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.369.048,36
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.052.126,99
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$13.015,86

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	2014186651
Código de Control:	538167
Fecha de Pago:	2025-03-12 Hora: 14:12:51
IMPORTE PAGADO	**$28.389.508,41**